ALLEGATO **1**

Composizione Portafoglio Titoli Gestioni Patrimoniali al 31/12/2008

DUEMME SGR
GRUPPO BANCA ESPERIA

2 **Schema E**
Prospetto Riassuntivo

Patrimonio in Gestione al 31/12/2008

Conto n°: 01273PS

Patrimonio Iniziale al 28/11/2008		**10.865.822,28**
Conferimenti		0,00
Prelievi		0,00
(A) Patrimonio a Disposizione		**10.865.822,28**
a. Portafoglio	(Schema G3)	10.765.925,53
b. Liquidità	(Schema F1/G3)	101.916,06
c. Liquidità da regolare	(Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati	(Schema F4)	0,00
e. Finanziamenti in essere	(Schema H)	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo		
· Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare [1]	(Schema G2)	–716,40
· Proventi da accreditare [2]	(Schema F2)	0,00
· Oneri da addebitare [2]	(Schema F2)	9.807,51
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d–e+f)		**10.857.317,68**
(R) Risultato di Gestione del Periodo [3] (R=B–A)		**–8.504,60**

Risultato di Gestione Cumulato [4]		**– 247.508,48**
Imponibile		0,00
Imposta Maturata [4]		
· Su Imponibile		0,00
· Su interessi creditori assoggettati a ritenuta del 27%		0,00
Interessi su C/C	(Schema F1)	0,00
Operazioni da Regolare	(Schema G2)	7.086.209,95
Saldo Impegnato	(Schema F2)	7.076.402,44
Commissioni di Negoziazione [5]		0,00
Commissioni di Gestione		0,00
Commissioni OverPerformance		0,00
Spese e Bolli		0,00
Patrimonio Medio di periodo		0,00
% Commissioni di Gestione		0,0030

DUEMME SGR
GRUPPO BANCA ESPERIA

NOTE:
(1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.
(2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.
(3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale.
(4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.
(5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

DUEMME SGR
GRUPPO BANCA ESPERIA

3 **Schema E**
Prospetto Riassuntivo

Patrimonio in Gestione al 31/12/2008

Conto n°: 01273PS

Decorrenza	1/12/2008 [3]	1/1/2008 [3]
Rendimento % Netto	-0,078	-2,229
Rendimento % Lordo [4]	0,012	-2,141
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,363	5,083
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,351	-7,224

NOTE:
(1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successivo, dalla Data di Inizio Rapporto.
(2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali.
(3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successivo, dalla data ultimo cambio linea.
(4) Valori calcolati da inizio periodo.
(5) Vedi Schema E

Scomposizione patrimonio per asset class

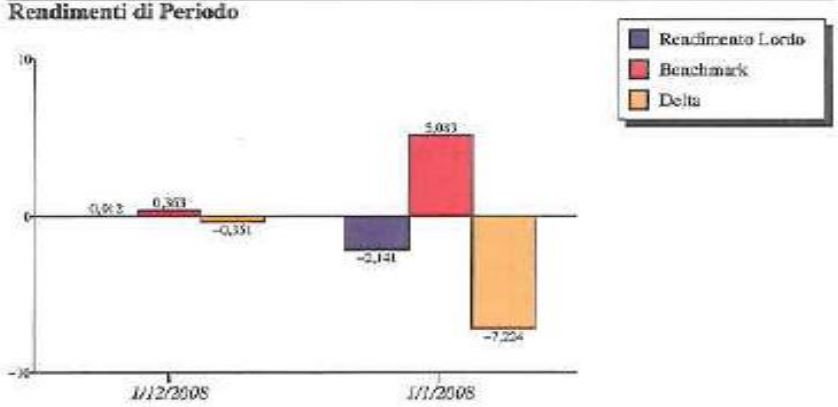


Scomposizione patrimonio per divisa



Scomposizione Patrimonio al 31/12/2008	Euro	% peso
OBBLIGAZIONI CORPORATE	10.765.925,53	99,06 %
LIQUIDITA' (vedi Schema E)	101.916,06	0,94 %
Totale [5]	10.867.841,59	100,00 %

Rendimenti di Periodo



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 01273PS

Periodo: dal 01/12/2008 al 31/12/2008

Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio
IT0003641005	BERICA RES MBS1 CL A	EUR	1.000.000,000	98,39151	92,48304	2,33650	1,000000	488.105,25	4,49
IT0004421456	CR.ARTIGIANO 10/11	EUR	7.900.000,000		101,38122		1,000000	8.009.116,38	73,70
XS0206581378	HSBC-04/14 EU FRN	EUR	600.000,000	98,54640	100,22535	0,08563	1,000000	601.855,88	5,54
XS0223318862	BK OF IRE-17 EU FRN	EUR	500.000,000	94,71341	65,10000	1,38222	1,000000	331.911,10	3,05
XS0229840474	DGUT B-05/15 FRN	EUR	600.000,000	97,19249	78,56065	0,08313	1,000000	471.862,68	4,34
XS0237670319	BPU-7DC15 FRN	EUR	750.000,000	98,46200	80,03500	0,25956	1,000000	602.212,20	5,54
XS0270008864	MEDIOB-08/16 FRN	EUR	300.000,000	96,30000	85,70158	1,24930	1,000000	260.852,04	2,40
	TOTALE PORTAFOGLIO							10.765.925,53	99,06
	Liquidita' Schemi FI	EUR						101.916,06	0,94
	TOTALE LIQUIDITA'							101.916,06	0,94
	TOTALE DISPONIBILE							10.867.841,59	100,00

Rendiconto di gestione
dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008

Codice mandato: 66370
Intestato a: Fond. Cassa di Risparmio di Volterra

Descrizione e risultati della gestione | Sintesi posizione patrimoniale | Movimentazione | Composizione del portafoglio | Altre informazioni

Descrizione della gestione
Prospetto riassuntivo

Descrizione e risultati della gestione

In questa sezione sono indicati l'evoluzione del patrimonio gestito, la considerazione di conferimenti, prelievi, risultato di gestione nei diversi casi; [illegible] del risultato di gestione con il benchmark di riferimento. Infine vengono indicati i costi medi della gestione suddivisi nelle sue componenti (commissioni, oneri fiscali, competenze) e gli interessi di competenza e le voci relative alle garanzie sulla gestione.

Prospetto riassuntivo Schema E1

Evoluzione del patrimonio	Valori anno (dal 01.01.08)	Valori periodo (dal 01.10.08)
Patrimonio iniziale (a)	11.139.341,58	5.553.581,52
Conferimenti (b)	–	–
Prelievi (c)	5.500.000,00	–
Imposte liquidate (d)	-43.664,75	–
Patrimonio a disposizione (a+b-c-d)	**5.595.876,83**	**5.553.581,52**
Risultato di gestione al LORDO di commissioni e imposte (f)	-126.231,07	-97.708,70
Risultato di gestione al NETTO di commissioni e imposte (g)	-142.801,95	-100.506,64
Patrimonio finale lordo di fiscalità (h)	**5.453.074,88**	**5.453.074,88**

Composizione del patrimonio		Valori al 31.12.08
Portafoglio titoli		5.307.085,49
da regolare	–	
Operazioni (P/T, Premi, Opzioni, ecc.)		–
di cui finanziamenti	–	
Liquidità		145.988,39
da regolare	–	
di cui margini	–	
Importi di competenza di fine periodo		
plus/minusvalenze su operazioni da regolare		–
commissioni spese e bolli su operazioni da regolare		–
proventi da accreditare		–
oneri da addebitare		–
Totale patrimonio lordo di fiscalità		**5.453.074,88**

Risultato di gestione	Valori anno (dal 01.01.08)	Valori periodo (dal 01.10.08)
Rendimento del Patrimonio (formula TWR*)		
al LORDO delle commissioni e imposte	-2,15%	-1,75%
al NETTO delle commissioni e imposte	-2,35%	-1,81%
Rendimento del Benchmark (formula TWR*)	–	–
Rendimento del Patrimonio (formula MWR*)		
al LORDO delle commissioni e imposte	-1,52%	-1,76%
al NETTO delle commissioni e imposte	-1,72%	-1,82%

Oneri e competenze già liquidate		Valori al 31.12.08
Interessi di c/c (a)		1.502,56
Commissioni di negoziazione (b)		20,13
Spese e bolli (c)		–
Commissioni (d)		2.797,94
di gestione	2.797,94	
di performance	–	
di ingresso/uscita	–	

* Time Weighted Return (TWR) e Money Weighted Return sono due metodi di calcolo per la misurazione ex-post del rendimento di un portafoglio. Il Time Weighted Return esprime la performance effettiva del cliente nel caso in cui avesse investito il capitale secondo un criterio che "neutralizza" gli effetti di eventuali conferimenti aggiuntivi e prelievi ed è pertanto che consente un raffronto con il benchmark. Il Money Weighted Return è il risultato medio ponderato del portafoglio per il periodo di giacenza preso in considerazione, influenzato anche dagli effetti dei predetti conferimenti e prelievi effettuati da clienti e quindi non direttamente imputabili alla gestione dell'intermediario.

In caso di ricorso alla delega di gestione il patrimonio di riferimento è il risultato della valutazione dei prodotti delegati. Il totale del patrimonio di riferimento è comprensivo dell'importo liquido.

PIONEER Investments

3901DOWL299534-P2-01-926-P26-IS-GR-BM-VERIFICA GESTORE - 0 - 00 - XXX

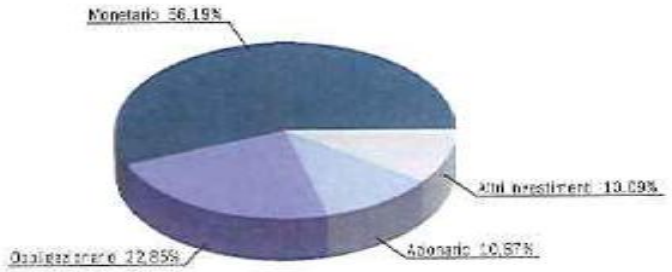
Rendiconto di gestione
dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008

Codice mandato: 66370
Intestato a: Fond. Casse di Risparmio di Volterra

Sintesi posizione patrimoniale

Composizione per classi di attività

Composizione per asset class al 31-12-08*



Asset class	Posizione al 01.10.08		Posizione al 31.12.08	
	Valore in Euro	Valore %	Valore in Euro	Valore %
Monetario	3.812.033,60	68,74%	3.064.056,21	56,19%
Obbligazionario	759.701,05	13,68%	1.245.940,00	22,85%
Azionario	662.796,75	11,96%	581.096,44	10,67%
Altri investimenti	619.990,12	11,15%	549.982,23	10,09%
TOTALE	5.553.581,52	100,00%	5.453.074,88	100,00%

* Questa rappresentazione grafica rappresenta esclusivamente una sintesi e non è indicativa del portafoglio.
Il portafoglio è stato suddiviso per tipologia di investimento sulla base di quattro classi di attività così come sotto elencate:
Obbligazionario: titoli di debito a tasso fisso con vita residua inferiore a 12 mesi, prestiti obbligazionari strutturati, certificati di rappresentazione aventi durata superiore a 12 mesi, fondi obbligazionari;
Monetario: titoli di debito a tasso variabile indipendentemente dalla loro scadenza, titoli di debito a tasso fisso con vita residua inferiore a 12 mesi, depositi bancari, depositi vincolati, depositi liberi, pronti contro termine e certificati di deposito con scadenza inferiore o uguale a 12 mesi;
Azionario: titoli di capitale, fondi di fondi, prestiti convertendi e certificati di deposito con scadenza superiore a 12 mesi;
Altri investimenti: altre tipologie di investimento, derivati non collocati (ad esempio, contratti mutuali, futures, altri mercati ed hedge funds.
Per il calcolo della composizione del portafoglio di cassa si applica 33 per prodotti monetari.

Pagina 7 di 25

Rendiconto di gestione
dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008

Codice mandato: 66370
Intestato a: Fond. Cassa di Risparmio di Volterra

Composizione del portafoglio

In questa sezione è indicata la valutazione del portafoglio in corrispondenza alla fine del periodo di riferimento e sulla base delle operazioni in strumenti finanziari con esclusione delle operazioni eseguite ma non ancora regolate

Per strumento finanziario Schema G3

Obbligazioni

Valuta: Euro (EUR)

ISIN	Denominazione titolo	Scadenza	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Rate in divisa regolati	Rate in divisa da regolare	Secco finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
XS0119282423	BEI 5.625% 15/10/2010	15-10-10	65.000	—	65.000	105,58	106,125	—	771,32	—	68.627,00	—	68.358,32	1,27%
IT0003618383	BTP 01 AGOSTO 2014 4,25%	01-08-14	65.000	—	65.000	102,95	100,48	—	1.141,09	—	66.917,50	—	66.058,53	1,23%
IT0004361041	BTP 01/08/2018 4,5%	01-08-18	180.000	—	180.000	101,38	100,901	—	3.345,66	—	182.484,00	—	185.829,66	3,41%
IT0003872923	BTP 2,75% 15/08/2010	15-08-10	300.000	—	300.000	100,22	98,829	—	362,64	—	300.660,00	—	301.022,64	5,52%
IT0004026297	BTP 15/03/2011 3,5%	15-03-11	100.000	—	100.000	101,11	100,381	—	1.334,53	—	101.110,00	—	102.144,53	1,87%
IT0004284834	BTP 4,25% 15/10/2012	15-10-12	50.000	—	50.000	102,33	102,49	—	449,52	—	51.165,00	—	51.614,52	0,95%
IT0004365564	BTP 4,25% 15/4/2013	15-04-13	80.000	—	80.000	102,45	101,799	—	719,23	—	81.960,00	—	82.679,23	1,52%
IT0004085244	BTP 3,75% 15/6/2009	15-06-09	500.000	—	500.000	100,75	99,8186	—	824,20	—	503.900,00	—	504.724,20	9,26%
IT0001273363	BTP MAG 2009 4,5%	01-05-09	400.000	—	400.000	100,81	100,25	—	2.983,44	—	403.240,00	—	406.223,44	7,45%
IT0004380646	BTPIL 2,35% 15/9/2019	15-09-19	65.000	—	65.000	98,3274	93,5383	—	462,28	—	63.917,10	—	64.180,07	1,18%
IT0003805998	BTP INFLACTION LINKED 15 SETT	15-09-10	1.065.000	—	1.065.000	107,2412	107,239	—	3.117,41	—	1.077.774,30	—	1.080.891,71	19,82%
XS0208480565	CAPITALIA FR 21/10/2015	21-10-15	50.000	—	50.000	77,875	98,4089	—	541,87	—	38.937,50	—	39.479,37	0,72%
DE000D080300	DBR I/L 1,5% 15/04/2015	15-04-15	228.000	—	228.000	107,4527	101,8877	—	2.618,88	—	244.992,25	—	247.611,13	4,54%
IT0004174022	GOLDEN BAR SEC FR 20/11/23	20-11-23	150.000	—	150.000	91,2999	99,349	—	733,40	—	136.949,85	—	137.683,25	2,52%
DE000HSE0A.5	HYPOBK IN ESSEN 3.25%	17-01-09	100.000	—	100.000	100,593	97,894	—	391,78	—	100.593,00	—	100.984,78	1,85%
DE000HSE0E62	HYPOBK IN ESSEN 3% 17/02/2010	17-02-10	100.000	—	100.000	100,106	96,931	—	2.606,56	—	100.106,00	—	102.711,56	1,88%
XS0242892599	BANCA INTESA FLOAT 05/02/2016	05-02-16	50.000	—	50.000	81,97	98,4089	—	342,98	—	40.985,00	—	41.327,98	0,76%
XS0249939175	INTESA SANPAOLO FR 19/4/2015	19-04-15	50.000	—	50.000	80,269	97,1197	—	521,76	—	40.134,50	—	40.656,26	0,75%
XS0298337709	KOREA F MORTGAGE LIM T A28	05-08-36	240.000	—	240.000	88,4739	100	—	1.893,46	—	212.337,31	—	214.167,77	3,93%
XS0222761230	MONTE PASCHI FR 30/6/2015	30-06-15	12.000	—	12.000	86,971	99,209	—	1,13	—	10.436,52	—	10.437,65	0,19%
IT0003731426	SCIC 23 CL A2 FLOAT 22/09/2023	22-09-23	150.000	—	150.000	37,5739	98,8368	—	2.262,25	—	56.350,80	—	58.613,05	1,08%

segue >>

PIONEER Investments

Rendiconto di gestione

dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008

Codice mandato: 66370
Intestato a: Fond. Cassa di Risparmio di Volterra

Azioni
Obbligazioni
Fondi
Liquidità
Altri investimenti

Per strumento finanziario Schema G3

Valuta: Euro (EUR)

ISIN	Denominazione titolo	Scadenza	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Ratei in divisa regolati	Ratei in divisa da regolare	Saldo finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
IT0003897074	SCIP TV SOC CART IMMOB	29-04-25	520.000	—	520.000	14,7831	60,2918	—	785,45	—	76.786,25	—	77.363,72	1,42%
XS0196955609	UNICREDITO FRN 23/07/2014	23-07-14	70.000	—	70.000	90	99,308	—	693,78	—	63.000,00	—	63.693,78	1,17%
Totale obbligazioni in Euro (EUR)													**4.051.717,15**	**74,30%**

Valuta: Dollari U.S.A. (USD) Cambio: 1,39005 al: 31-12-08

ISIN	Denominazione titolo	Scadenza	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Ratei in divisa regolati	Ratei in divisa da regolare	Saldo finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
US912828FL97	US TREAS INFL LINKED 2,5%	15-07-16	100.000	—	100.000	106,4707	105,7919	1,3772	1.148,10	—	106.470,57	107.618,77	77.420,79	1,42%
Totale obbligazioni in Dollari U.S.A. (USD)												**107.618,77**	**77.420,79**	**1,42%**
Totale obbligazioni in Euro (EUR)													**4.129.137,94**	**75,72%**

Fondi

Valuta: Euro (EUR)

ISIN	Denominazione titolo	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Ratei in divisa regolati	Ratei in divisa da regolare	Saldo finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
LU0330998948	AMER EXPRESS G.08 EMERG MK	1.098,65	—	1.098,65	11,94	18,43	—	—	—	13.117,88	—	13.117,88	0,24%
IT0003049605	ALPHA IMMOBILIARE FUND	21	—	21	1.950	2.659,3908	—	—	—	40.950,00	—	40.950,00	0,75%
IT0004014707	ATLANTIC 3 IMMOBILIARE	19	—	19	345	537,659	—	—	—	6.555,00	—	6.555,00	0,12%
IT0003497721	SETA IMMOBILIARE A	9	—	9	675	1.230,5222	—	—	—	6.075,00	—	6.075,00	0,11%
IT0003173264	BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	3	—	3	2.715	2.560,759	—	—	—	8.145,00	—	8.145,00	0,15%
IT0001423257	BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	12	—	12	1.497,55	2.313,2957	—	—	—	17.970,60	—	17.970,60	0,33%
IT0001476412	CAAM SGR SPA IMMOBILIARE	9	—	9	950	1.711,6111	—	—	—	8.550,00	—	8.550,00	0,16%
IT0003017448	CAAM SGR SPA SVILUPPO	14	—	14	1.380	2.051,77	—	—	—	19.320,00	—	19.320,00	0,35%
FR0010314393	ELAN CAT BONDS	2	—	2	10.876	10.755,99	—	—	—	21.752,00	—	21.752,00	0,40%

segue >>

PIONEER Investments

Rendiconto di gestione

dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008

Codice mandato: 66370
Intestato a: Fond. Cassa di Risparmio di Volterra

Per strumento finanziario Schema G3

Valuta: Euro (EUR)

ISIN	Denominazione titolo	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Ratei in divisa regolati	Ratei in divisa da regolare	Saldo finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
IT0003411045	ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE	3	—	3	2.460	2.295,8267	—	—	—	7.380,00	—	7.380,00	0,14%
IT0003181595	IMMOBILIUM 2001	4	—	4	4.480	3.676,472	—	—	—	17.920,00	—	17.920,00	0,33%
IT0003187803	INVEST REAL SECURITY	2	—	2	1.188	2.045,053	—	—	—	2.376,00	—	2.376,00	0,04%
IT0003089775	INVESTIETICO	6	—	6	1.419	3.189,195	—	—	—	8.514,00	—	8.514,00	0,16%
LU0374299109	PIONEER OPTIMISER H	579,507	—	579,507	1.023,45	1.157,5658	—	—	—	593.096,44	—	593.096,44	10,88%
IT0001397741	PIRAMIDE GLOBALE IMMOBILIARE	7	—	1	360,77	1.555,3367	—	—	—	2.525,39	—	2.525,39	0,05%
IT0001426342	POLIS FUND IMMOBILIARE	5	—	5	1.020	1.885,4075	—	—	—	5.100,00	—	5.100,00	0,09%
IT0001358479	UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	23	—	23	1.520	2.073,319	—	—	—	34.960,00	—	34.960,00	0,64%
IT0001269113	VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	1	—	1	3.750	4.534,55	—	—	—	3.750,00	—	3.750,00	0,07%
IT0003725246	VEGAGEST EUROPA IMMOBILIARE	2	—	2	891	1.612	—	—	—	1.782,00	—	1.782,00	0,03%
Totale fondi in Euro (EUR)												**819.839,31**	**15,03%**
Totale fondi in Euro (EUR)												**819.839,31**	**15,03%**

Altri investimenti

Valuta: Euro (EUR)

ISIN	Denominazione titolo	Quantità regolata	Quantità da regolare	Quantità finale	Prezzo di mercato	Prezzo di carico	Cambio di carico	Ratei in divisa regolati	Ratei in divisa da regolare	Saldo finale in divisa	Valore finale in divisa	Valore finale in euro	Peso % portaf.
IE0031547221	PIONEER LONG SHORT EUROP EQUI	266,09	—	266,09	1.343,82	1.178,4625	—	—	—	358.109,24	—	358.109,24	6,57%
Totale fondi in Euro (EUR)												**358.109,24**	**6,57%**
Totale fondi in Euro (EUR)												**358.109,24**	**6,57%**

segue >>

PIONEER Investments

M P

MELIORBANCA PRIVATE

Rendiconto Pag. 01
Rapporto : 0559010346
Cliente : 271694 - FONDAZIONE CASSA DI R

Posizione complessiva

Valore posizione al 31/12/2008 14. 631. 431, 90

Dati da inizio anno 01/01/2008

Patrimonio iniziale	11. 295. 073, 10
Conferito/Prelevato	3. 000. 000, 00
Utile/Perdita	336. 358, 80

Dati da inizio mese 01/12/2008

Patrimonio iniziale	14. 486. 712, 12
Conferito/Prelevato	0, 00
Utile/Perdita	149. 137, 07

Portafoglio per tipologia di investimento

Tipologia	%	Controvalore
Liquidita'	50, 25	7. 352. 893, 37
Altri	49, 75	7. 278. 542, 15

Portafoglio per divisa

Divisa	%	Controvalore
EUR - Euro	100, 00	14. 631. 435, 52

M P
MELIORBANCA PRIVATE

Rendiconto del Servizio di Gestione - Pag. 18
Rapporto : 0559010346
Cliente : 271694 - FONDAZIONE CASSA DI R
Mandato : 055/1001060 - PREVENTIVO ACCORDO
Agente : 80158 - DANESI ALDO

SCHEMA G3 - Valutazione del portafoglio al 31/12/08

Strumenti finanziari

Titolo	Qta'/V.N.	Prezzo medio pond.	Cambio medio	Prezzo mercato	Rateo	Cambio	Controvalore
BNL 5,875 25/11/08-2003/14 EU (XS0400780987) divisa: EUR	3.000.000,00000 tipo quotazione: corso secco	104,73856	1,03009	106,01000	0,53797	1,00000	3.198.536,10
					Totale :		3.198.536,10

Imposta sostitutiva ai sensi D. Lgs. 461/1997

Linea	PREVENTIVO ACCORDO 055/1001060	PREVENTIVO ACCORDO 055/0103461
(+) Patrimonio Finale	3.198.536,10	11.497.343,09
(-) Patrimonio Iniziale	0,00	11.295.093,10
(+/-) Conferimenti/Prelievi	3.152.794,20	-152.794,20
(-) Titoli esenti 461	0,00	0,00
(-) Cedole non soggette 461	0,00	0,00
(-) Dividendi non soggetti 461	0,00	0,00
(-) Altri redditi non soggetti 461	0,00	0,00
Base di imposta	45.711,90	295.094,19
Minus anni precedenti	-306.437,76	-259.725,86
Imponibile	0,00	35.368,33
Imposta 461 di competenza	0,00	4.417,29

M P
MELIORBANCA PRIVATE

Rendiconto del Servizio di Gestione - Pag. 10
Rapporto : 0559010346
Cliente : 271694 - FONDAZIONE CASSA DI R
Mandato : 055/0103461 - PREVENTIVO ACCORDO
Agente : 80158 - DANESI ALDO